



COMUNE DI MARCON

Bilancio di Previsione 2014

Bilancio 2014 in sintesi

ENTRATE		SPESE	
Tributarie	6.188.870,93		
Da Trasferimenti	391.607,05		
Extra tributarie	1.517.936,12	Spese Correnti	7.816.414,10
Alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione crediti	607.000,00	Spese in conto capitale	2.100.700,00
Accensione prestiti	200.000,00	Rimborso prestiti	447.000,00
Avanzo di Amm. 2013 non vincolato	1.458.700,00		
Totale	10.364.114,10	Totale	10.364.114,10
Partite di giro (Entrate da servizi per conto di terzi)	2.079.000,00	Partite di giro (Entrate da servizi per conto di terzi)	2.079.000,00
TOTALE GENERALE	12.443.114,10	TOTALE GENERALE	12.443.114,10

Equilibrio di parte corrente

ENTRATE			SPESE CORRENTI E RIMBORSO QUOTA CAPITALE		
Entrate tributarie	6.188.870,93	76,42%	Spese Personale	2.302.979,06	28,56%
			Acquisto Beni	64.440,00	0,80%
Trasferimenti Correnti	391.607,05	4,84%	Prestazioni di servizio	4.070.768,02	50,48%
			Utilizzo beni di terzi	33.000,00	0,41%
Entrate Extratributarie	1.517.936,12	18,74%	Trasferimenti	638.160,00	7,91%
			Interessi Passivi	316.550,00	3,93%
			Imposte e tasse	233.393,90	2,89%
Entrate correnti destinate a spese di investimento	35.000,00		Oneri straordinari, Fondo svalutazione crediti, Fondo riserva	157.123,12	1,95%
			Quota capitale mutui e prestiti	247.000,00	3,06%
TOTALE ENTRATE	8.063.414,10		TOTALE SPESE	8.063.414,10	

Equilibrio di parte straordinaria

IL TITOLO II DELLA SPESA E' FINANZIATO CON LA SEGUENTE PREVISIONE DI RISORSE:

MEZZI PROPRI	
Dal bilancio corrente	35.000,00
Avanzo non vincolato	1.458.700,00
Alienazione di beni	-
Contributo permesso di costruire + alien. verde	607.000,00
TOTALE MEZZI PROPRI	2.100.700,00
MEZZI DI TERZI	
Mutui e fondi rotazione	-
Contributi statali	-
Contributi regionali	-
Contributi da altri enti	-
Altri mezzi di terzi	-
TOTALE MEZZI DI TERZI	-
TOTALE RISORSE DI ENTRATA	2.100.700,00

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA (al netto di concessione di crediti)	2.100.700,00
--	---------------------

Entrate Correnti

Andamento e composizione delle entrate correnti

	2012	%	2013	%	2014	%
Entrate tributarie	5.526.571,67	74,09	8.433.741,11	81,69	6.188.870,93	76,42
Contributi e trasferimenti correnti	345.366,30	4,63	341.936,60	3,31	391.607,05	4,84
Entrate extratributarie	1.587.167,60	21,28	1.548.068,60	15,00	1.517.936,12	18,74
TOTALE	7.459.105,57	100	10.323746,31	100	8.098.414,10	100

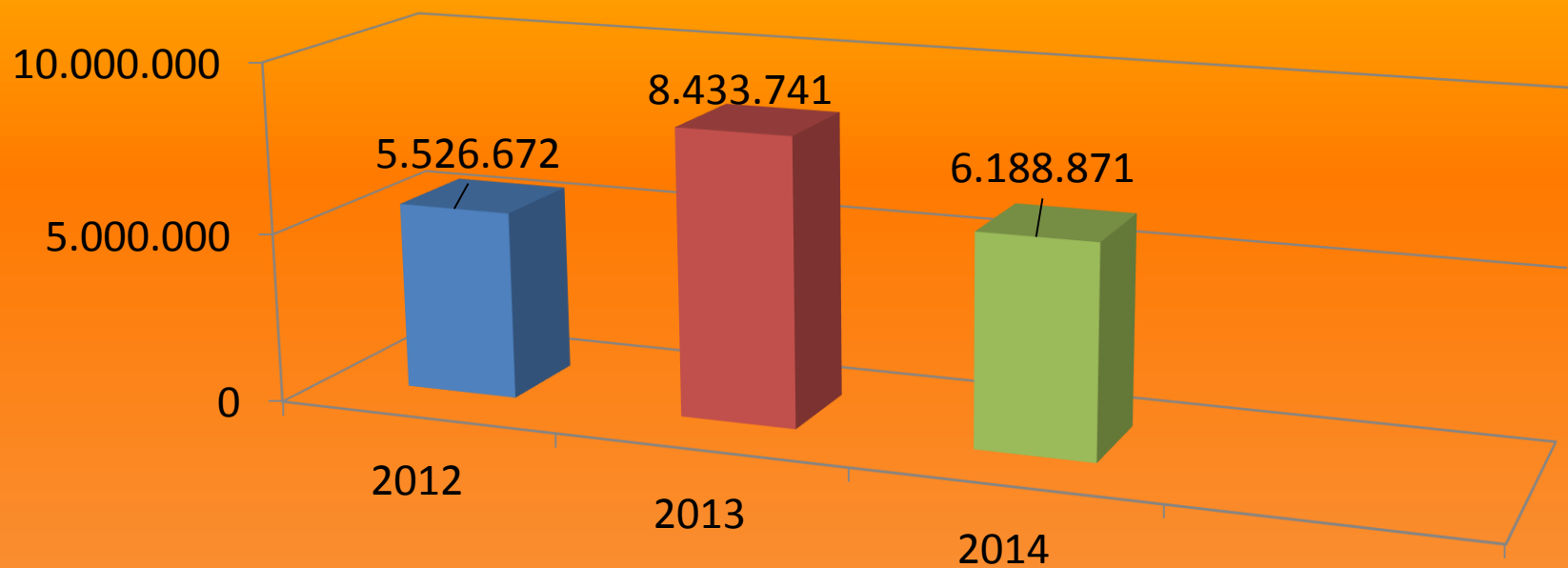
Autonomia finanziaria

Titolo I + Titolo III x 100

Titolo I + Titolo II + Titolo III

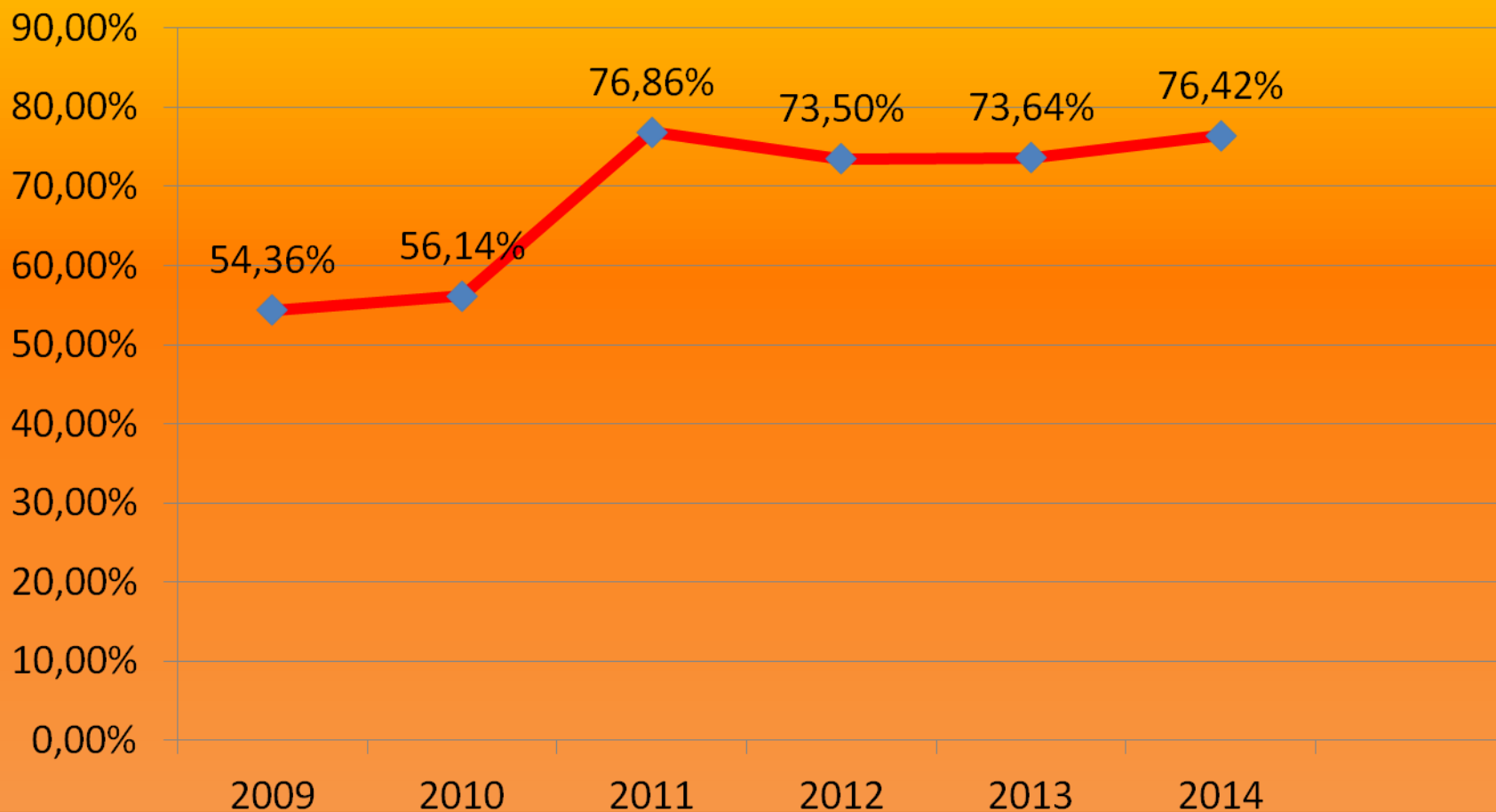


Entrate Tributarie 2012 - 2014

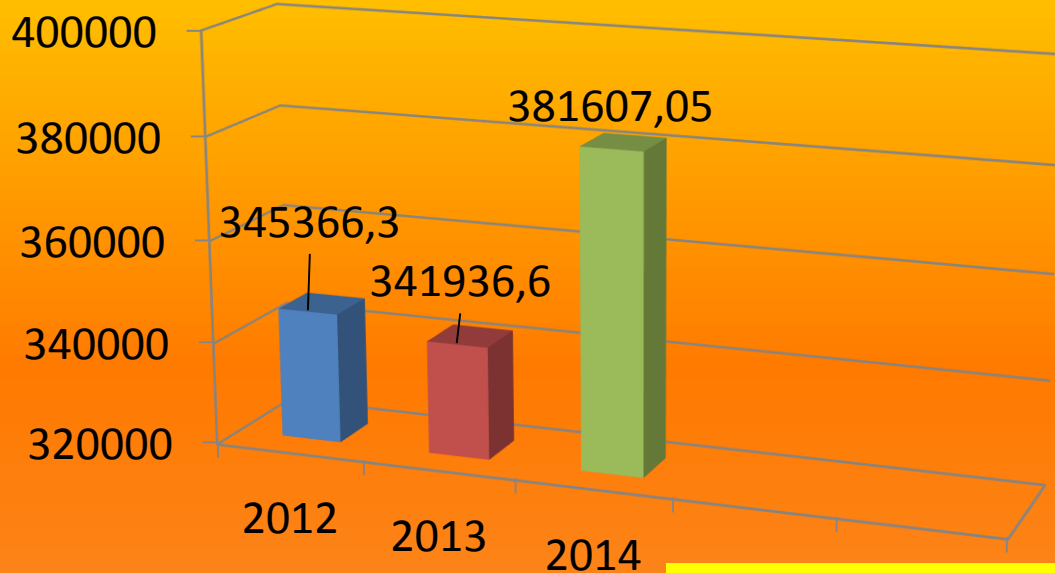


Autonomia impositiva

$$\frac{\text{Titolo I} \times 100}{\text{Titolo I} + \text{Titolo II} + \text{Titolo III}}$$



Contributi e trasferimenti correnti 2012 - 2014

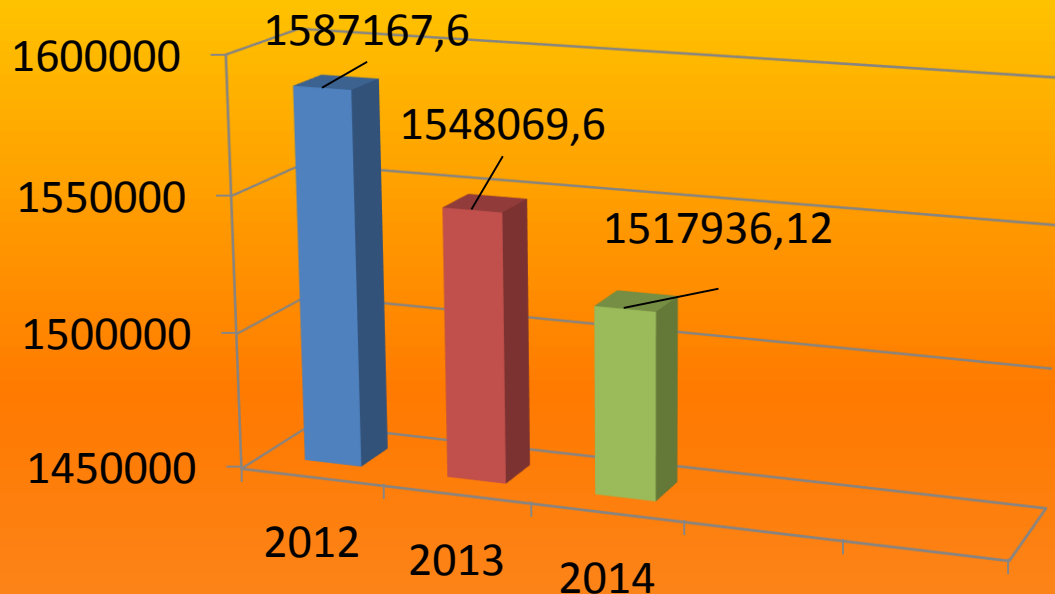


Contributi e trasferimenti correnti

Anno 2014 € 391.607,05 di cui:

- » Contributi dallo Stato € 151.103,52
- » Contributi dalla Regione € 209.385,00
- » Contributi da altri enti pubblici € 21.118,53

Entrate extra tributarie 2012 - 2014



Entrate Extra Tributarie 2014

€ 1.517.936,12 di cui:

» Proventi da servizi pubblici	€ 811.231,06
» Proventi da beni dell'ente	€ 209.700,00
» Interessi attivi	€ 3.942,00
» Proventi diversi	€ 493.063,06

Spese Correnti

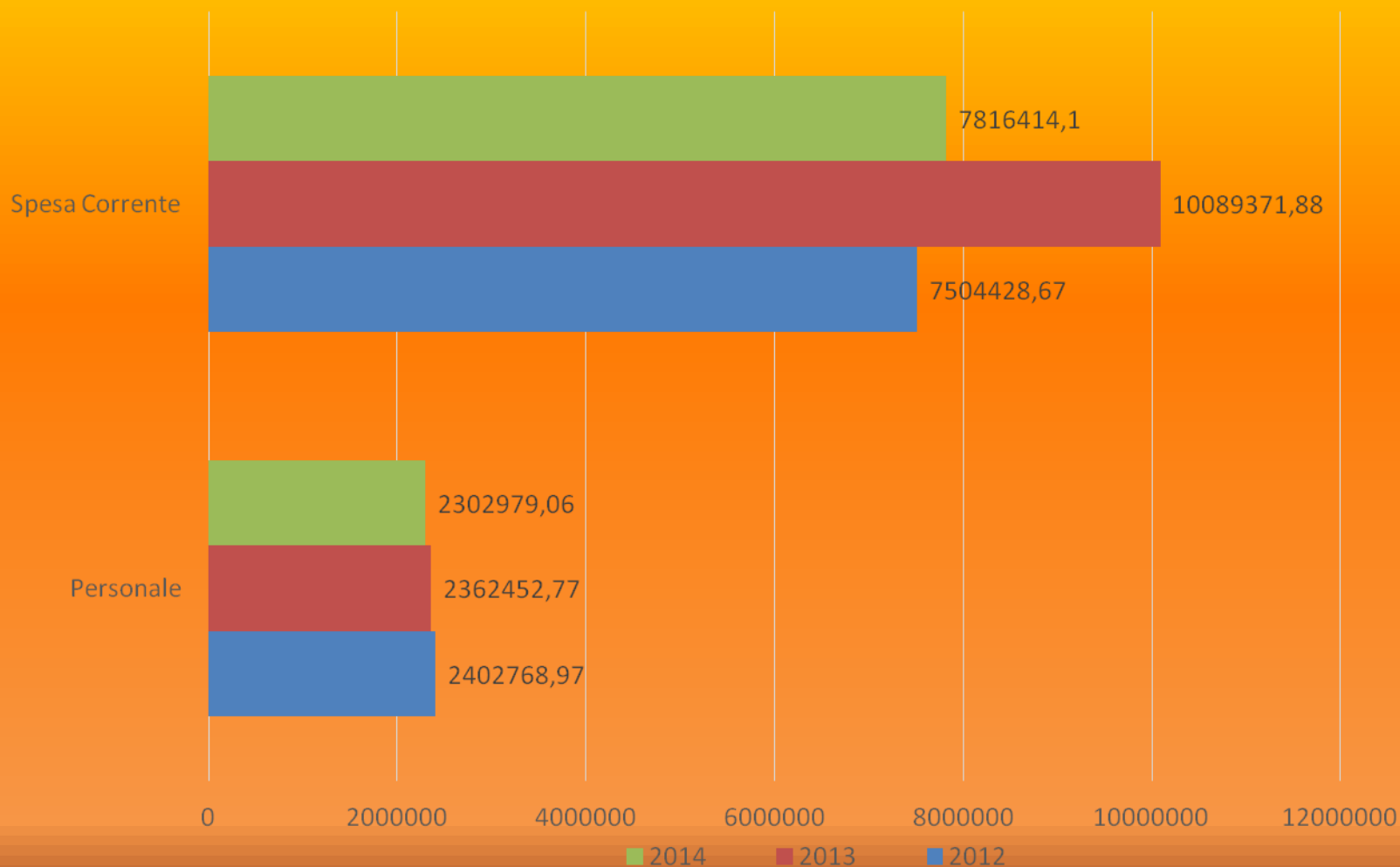
SPESE CORRENTI 2014

Spese Personale	€	2.302.979,06
Acquisto Beni	€	64.440,00
Prestazioni di servizio	€	4.070.768,02
Utilizzo beni di terzi (fitto noleggi ecc)	€	33.000,00
Trasferimenti	€	638.160,00
Interessi passivi	€	316.550,00
Imposte e tasse	€	233.393,90
Oneri straordinari, fondo svalutazione crediti, fondo riserva	€	157.123,12
TOTALE SPESE	€	7.816.414,10

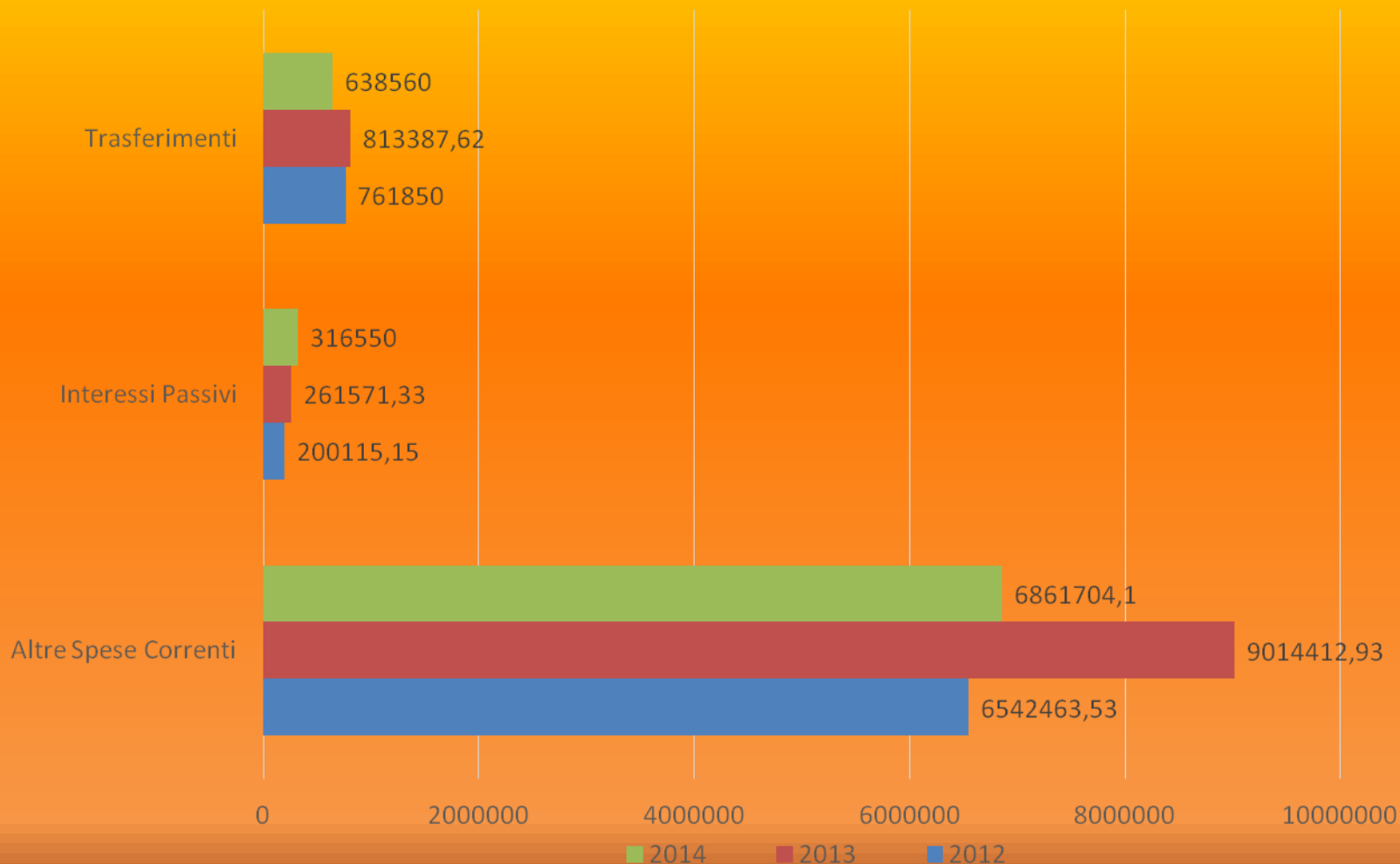
Composizione della spesa corrente



Confronto previsioni iniziali spesa corrente 2012 – 2013 -2014



Confronto previsioni iniziali spesa corrente 2012 – 2013 -2014



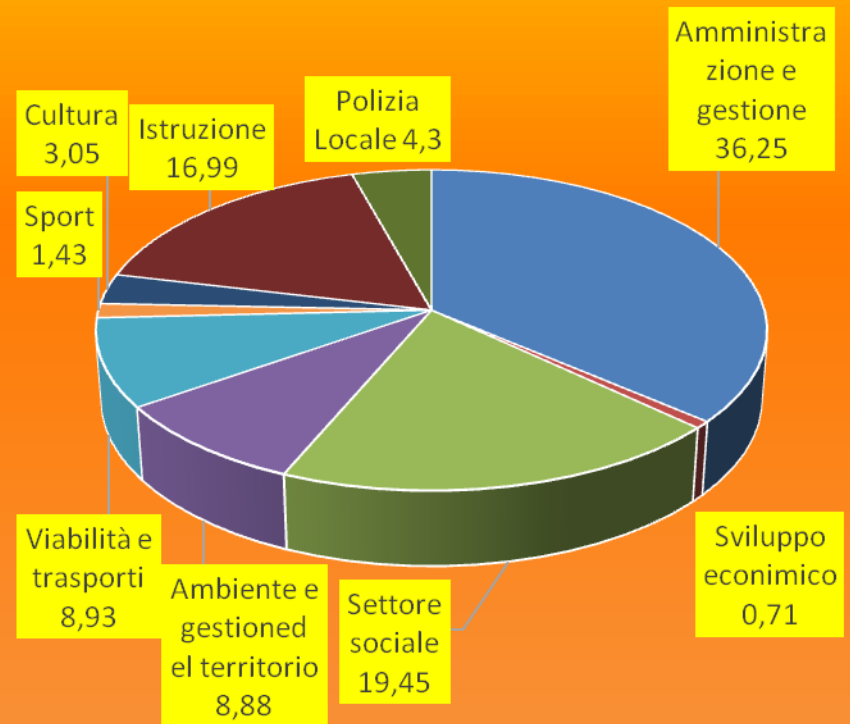
Spese correnti 2012-2013-2014 per funzione

Titolo I spese correnti	2012	2013	2014
Amministrazione gestione e controllo	2.789.587,45	2.786.707,27	2.833.706,56
Polizia Locale	285.712,47	283.552,51	336.247,40
Istruzione pubblica	1.428.688,65	1.383.767,60	1.328.188,74
Cultura	248.355,27	229.032,87	238.168,87
Sport	130.433,58	116.073,45	111.913,53
Viabilità e trasporti	665.866,44	692.627,78	698.300,00
Ambiente e gestione territ.	601,978,41	3.135.032,95	693.830,73
Settore Sociale	1.318.111,52	1.410.798,85	1.520.580,07
Sviluppo economico	45.694,88	51.778,60	55,478,20
TOTALE	7.504.428,67	10.089.371,88	7.816.414,10

Spese correnti 2014 per funzione

Amministrazione e gestione	2.833.706,56
Polizia Locale	336.247,40
Istruzione	1.328.188,74
Cultura	238.168,87
Sport	111.913,53
Viabilità e trasporti	698.300,00
Ambiente e gest. territorio	698.830,73
Settore sociale	1.520.580,07
Sviluppo economico	55.478,20
TOTALE SPESE	7.816.414,10

Composizione della spesa corrente

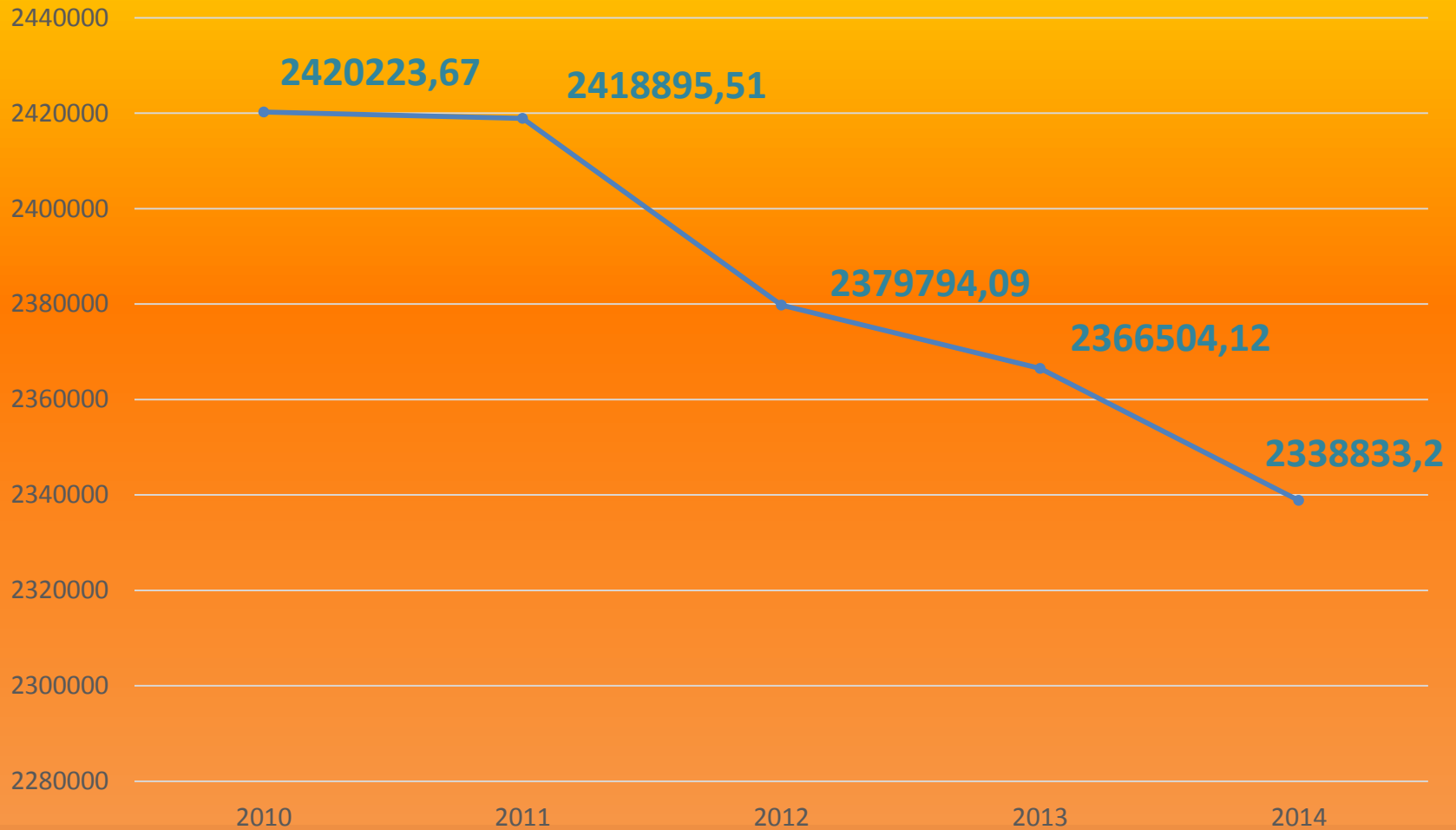


Personale e Mutui

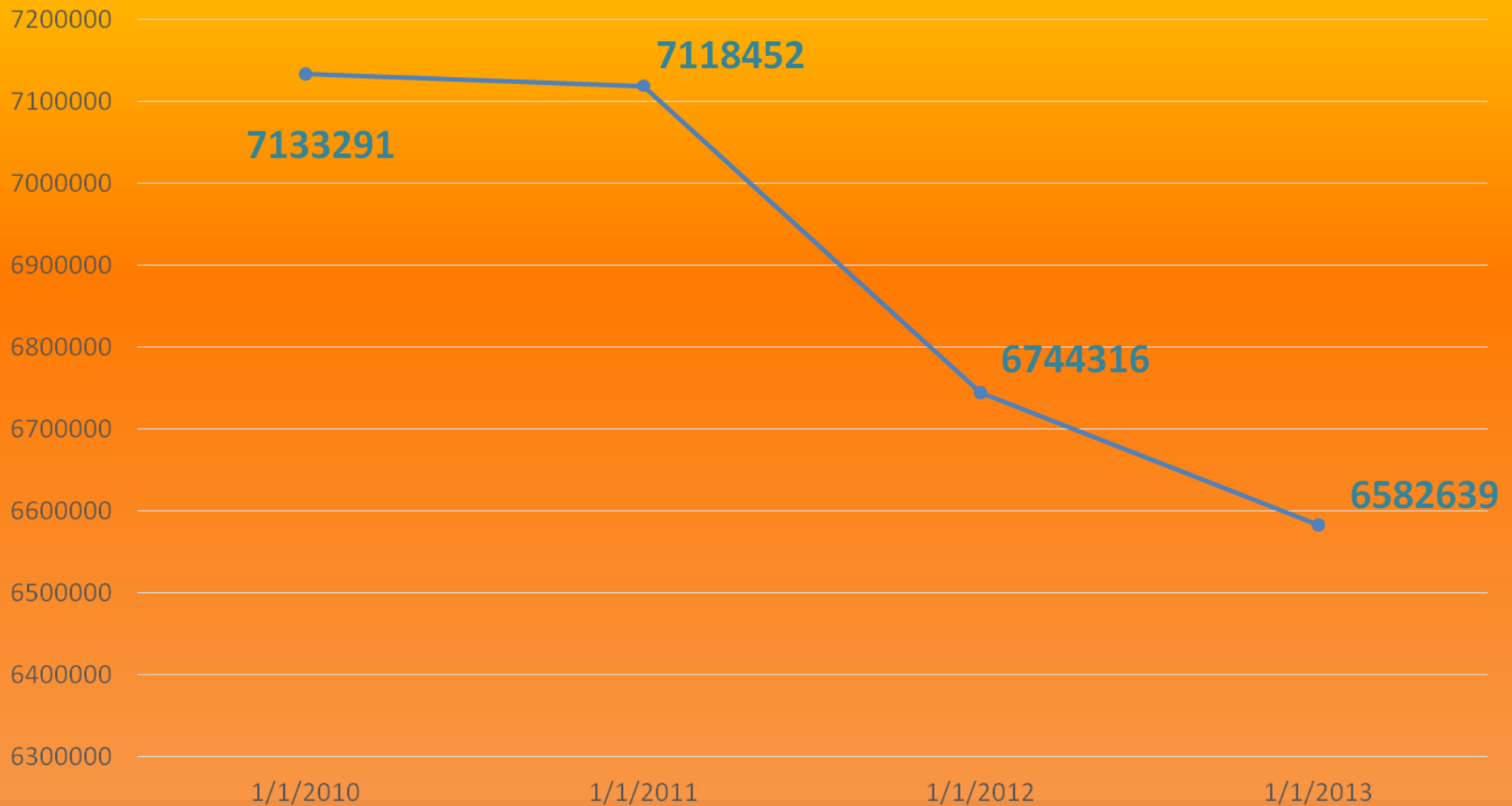
PERSONALE	al 31.12.2009	al 31.12.2010	al 31.12.2011	al 31.12.2012	al 31.12.2013
N° tot dipendenti	67	67	66	66	64
A tempo indeterminato	67	67	65	66	63
- di cui dirigenti	0	0	0	0	0
A tempo determinato	0	0	1	0	1
- di cui dirigenti	0	0	0	0	0
Contratti co.co.co	0	0	0	0	0

TOTALE		
Categoria	Dotaz. Organica	In servizio
A	0	0
B	14	12
C	30	28
D	27	23
Totale	71	63

Andamento della spesa del personale



Andamento debito residuo mutui e prestiti



Rata mutui e prestiti in ammortamento

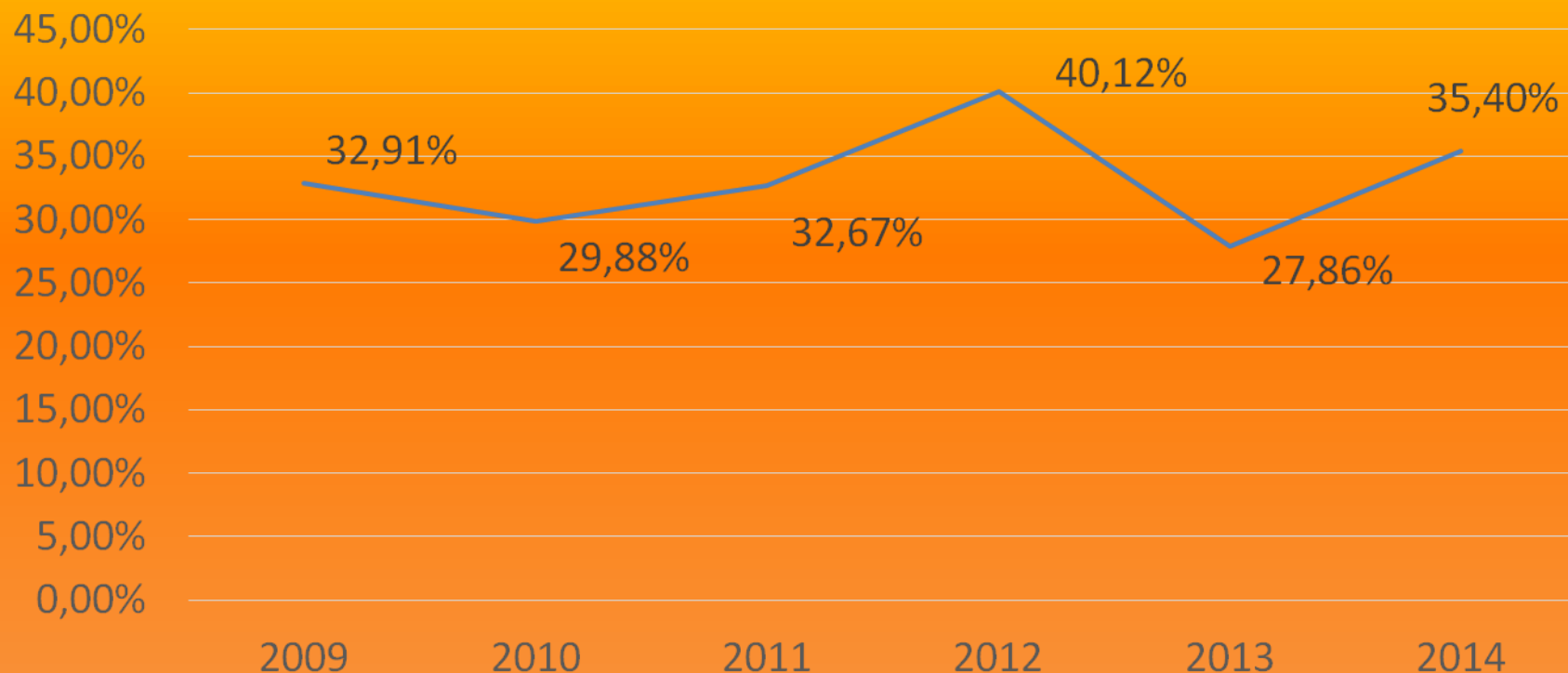
	2012	2013	2014
Quota interessi	348.372,00	328.491,00	316.550,00
Quota Capitale	245.677,00	234.375,00	247.000,00
TOTALE	594.049,00	562.866,00	563.550,00

Rigidità strutturale

Spese personale + Rate ammort. mutui x 100

Totale Entrate Titolo I + II + III

(o della spesa corrente)



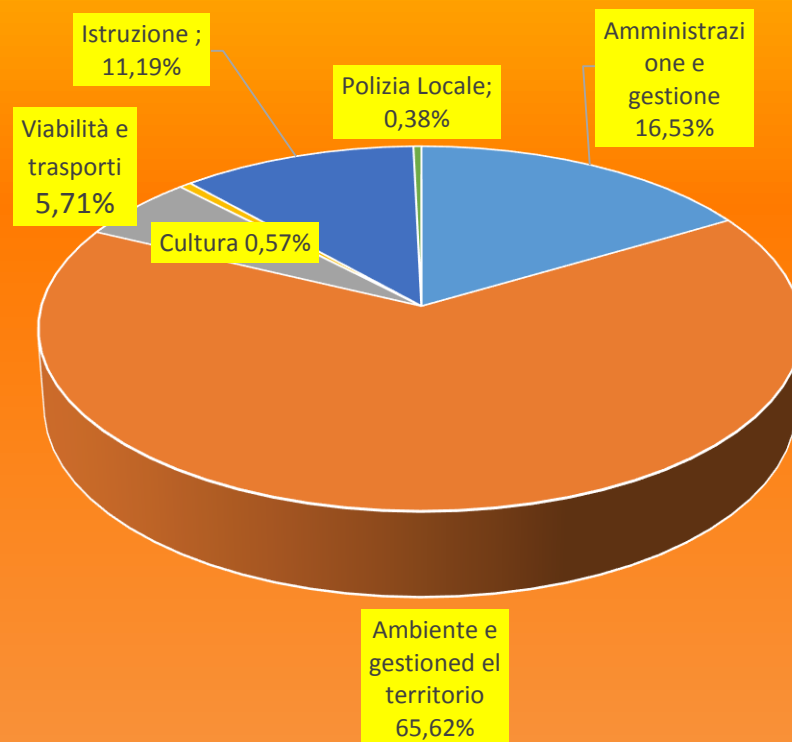
Nota: i dati 2009-2013 si riferiscono al conto consuntivo, i dati 2014 al previsionale

Spesa per investimento

Spese conto capitale 2014 per funzione

Amministrazione e gestione	347.200,00
Polizia Locale	8.000,00
Istruzione	235.000,00
Cultura	12.000,00
Viabilità e trasporti	120.000,00
Ambiente e gest. territorio	1.378.500,00
TOTALE SPESE	2.100.700,00

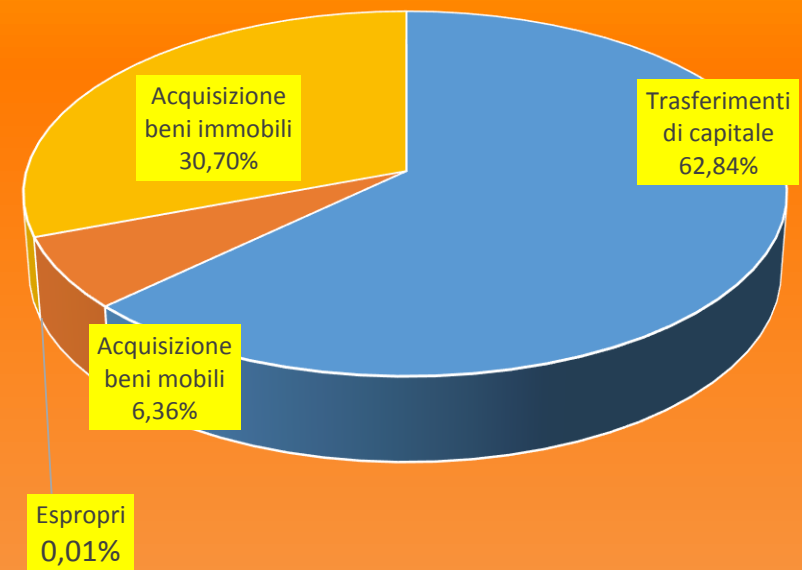
Composizione della spesa in conto capitale



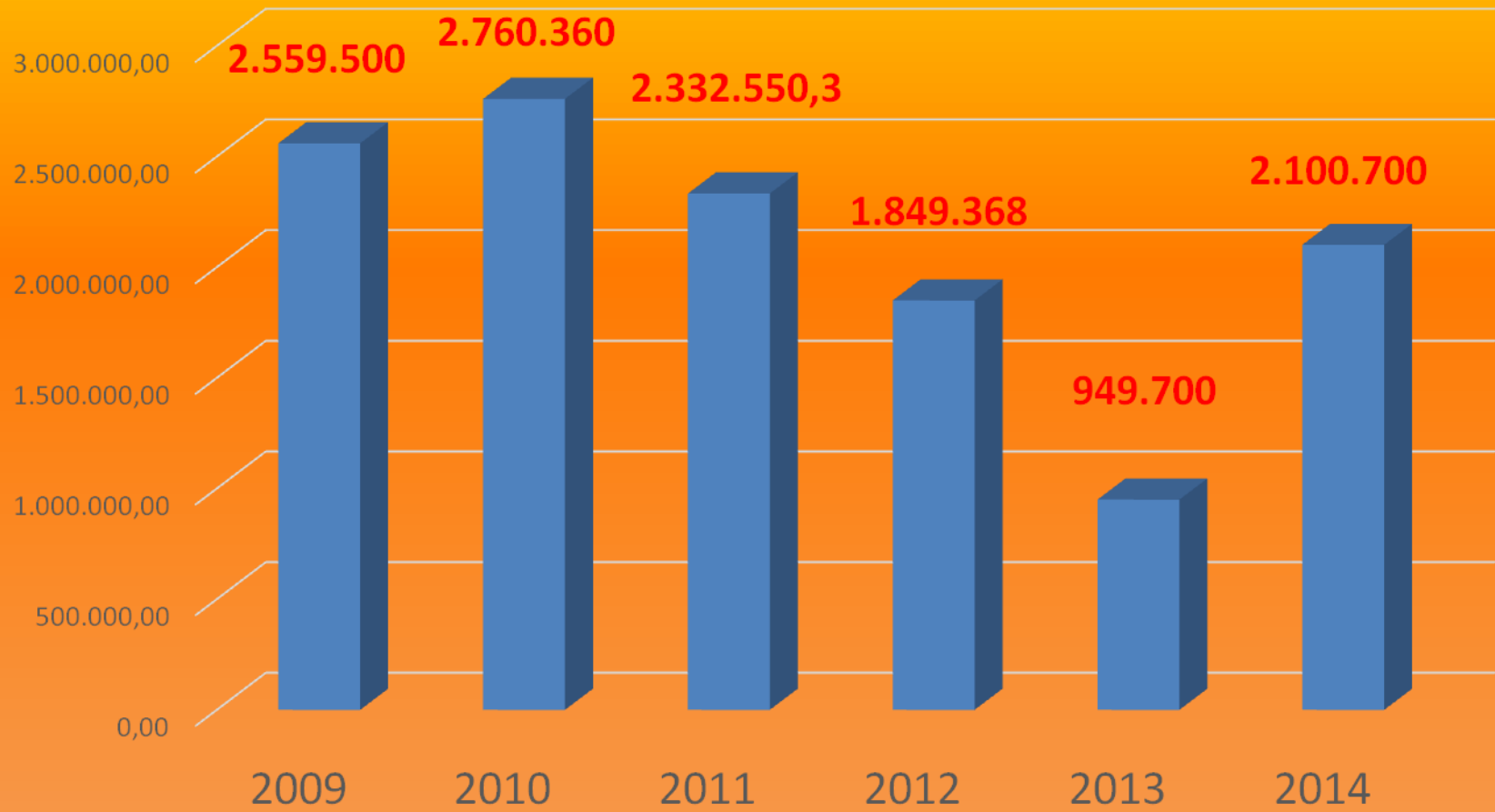
Spese in conto capitale 2014 per tipologia di spesa

Acquisizioni di beni immobili	645.000,00
Espropri e servitù onerose	2.000,00
Acquisizione di beni mobili, macchine attrezzature	133.700,00
Trasferimenti di capitale	1.320.000,00
Viabilità e trasporti	120.000,00
TOTALE SPESE	2.100.700,00

Composizione della spesa in conto capitale per tipologia



Andamento investimenti 2009-2014



Piano degli investimenti 2014 (1/3)

Descrizione	Stanziamento	Fonti di finanziamento					
		Oneri	Alienazioni e/monetizzazione Verde	Entrate Correnti	Contributi	Alienazione beni	Avanzo
Attrezzature Informatiche	25.000	25.000					
Indennità esproprio	2.000	2.000					
Acquisto attrezzature P.L.	8.000			8.000			
Giochi e attrezzature verde –arredo	20.000	20.000					
Adeguamento sismico Don Milani	175.000	175.000					
Interventi straord. tutela ambiente	30.000	30.000					
Manutenzione straord. strade	100.000	73.000		27.000			
Acquisto arredi e attrezzature sc. Materne	40.000	40.000					

Descrizione	Stanziamento	Fonti di finanziamento					
		Oneri	Alienazione e/monetizz Verde	Entrate Correnti	Contributi	Aliena zione beni	Avanzo
Trasferimento 8% oneri urb. Second.	12.000	12.000					
Arredi ed attrez. Sc. Elementari	10.000	10.000					
Arredi sc. Media	10.000	10.000					
Acquisto attrez. Servizio Ambiente	500	500					
Segnaletica stradale verticale	20.000	20.000					
Acquisto attrez. ed arredi per mini alloggi	200	200					
Manutenzione straord. Verde	20.000	20.000					
Manutenzione straord. Patrimonio	250.000						250.000

Descrizione	Stanziamento	Fonti di finanziamento					
		Oneri	Alienazioni e/monetizz Verde	Entrate Correnti	Contributi	Aliena zione beni	Avanzo
Intervento immobili x sismica	50.000	50.000					
Fondo accordi bonari	20.000	20.000					
Restituzione oneri	1.308.000	99.300					1.208.700
TOTALE TITOLO II	2.100.700						
TOTALE FONTI FINANZIAMENTO		607.000		35.000			1.458.700